

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YUHUA ENERGY HOLDINGS LIMITED

裕華能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

補充公告 根據一般授權配售新股份

茲提述裕華能源控股有限公司(「本公司」)日期為2019年8月7日之公告，內容有關根據一般授權配售新股份(「該公告」)。除另有指定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此就認購事項向潛在投資者及股東提供以下進一步資料。

有關認購人的資料

認購人為投資控股公司。認購人的唯一股東崔憲國先生(「崔先生」)自2000年以來一直從事石油貿易業務，並擔任東營市恒豐化工有限公司總經理。

本公司乃由當地金融機構於2019年6月或前後介紹予認購人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。認購人、崔先生、Win Win International Strategic Investment Funds SPC(本公司於2019年7月17日發行的可換股票據的認購人)與本公司概無任何其他關係。

股權架構

本公司於(i)該公告日期，(ii)緊隨認購事項完成後及(iii)認購事項完成後及於2019年7月17日發行之可換股票據全數轉換為換股股份後(假設股權架構並無其他變動)之股權架構如下：

	於本公告日期的股權		緊隨認購事項 完成後的股權		於認購事項完成後及 於2019年7月17日發行之 可換股票據全數轉換為 換股股份後的股權	
	所持 股份數目	佔已發行 股份概 約百分比	所持 股份數目	佔已發行 股份概 約百分比	所持 股份數目	佔已發行 股份概 約百分比
林財火先生	928,284,839	29.998%	928,284,839	25.541%	928,284,839	21.906%
東方金樂國際集團 有限公司	892,768,273	28.850%	892,768,273	24.563%	892,768,273	21.068%
認購人	0	0%	540,000,000	14.858%	540,000,000	12.743%
Win Win International Strategic Investment Funds SPC	0	0%	0	0%	603,004,929	14.230%
其他公眾股東	<u>1,273,464,296</u>	<u>41.152%</u>	<u>1,273,464,296</u>	<u>35.038%</u>	<u>1,273,464,296</u>	<u>30.053%</u>
總計	<u><u>3,094,517,408</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>3,634,517,408</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>4,237,522,337</u></u>	<u><u>100%</u></u>

所得款項用途

誠如該公告所披露，認購事項所得款項淨額擬用作本公司及其附屬公司一般營運資金，於機會出現時收購業務(如有)及償還部分本集團債項。於認購事項所得款項淨額67,300,000港元中，(i)約54,300,000港元將分配用作本公司一般營運資金，預期將於2019年12月前使用；(ii)於機會出現時約5,000,000港元將分配用作收購業務(如有)，預計將於2019年9月前使用；及(iii)約8,000,000港元將分配用作償還部分本集團債項，預期將於2019年8月前使用。

就收購業務而言，本公司尚未確認收購目標，惟已確定若干潛在石油貿易業務目標，有待進一步磋商。

承董事會命
裕華能源控股有限公司
執行董事
袁紅兵

香港，2019年8月12日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事林財火先生(主席)、陳金樂先生及袁紅兵先生，一名非執行董事王守磊先生，以及三名獨立非執行董事劉洋先生、徐長銀先生及謝慶豪先生。

* 僅供識別